

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	10 034	10 323	7 625
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		23	23
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	180	420	257
	1.3.	Bérleti díj			28
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	7 471	7 432	5 637
	1.5.	Alkalmazottak térítése	250	250	48
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 133	2 198	1 632
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
	1.9.	Egyéb bevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	26 240	29 404	23 988
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	26 240	29 404	23 988
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	36 274	39 727	31 613
6.		VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	36 274	39 727	31 613

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 428	50 466	43 553
	1.1.	Személyi juttatások	25 945	26 838	24 852
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 214	4 374	4 064
	1.3.	Dologi kiadások	12 954	14 055	10 334
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 199	4 303
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 315		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függetlő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	44 428	50 466	43 553

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37	37	29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	33	33	25